

2024
POI

INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

AL III TRIMESTRE 2024

OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
ODP – PUCALLPA 2024

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN -----	03
2. ASPECTO INSTITUCIONAL -----	04
2.1 DE LA EMPRESA -----	04
2.2 CORRELACIÓN INSTITUCIONAL -----	04
2.3 ENTORNO LOCAL Y REGIONAL -----	05
3. ASPECTO ECONÓMICO FINANCIERO -----	05
3.1 ASPECTO ECONÓMICO-----	05
3.2 ASPECTO FINANCIERO-----	05
4. ASPECTO OPERATIVO -----	05
4.1 SISTEMA DE CAPTACIÓN Y TRATAM. DE AGUA SUPERFICIAL -----	05
4.2 SISTEMA DE CAPTACIÓN Y TRATAM. DE AGUA SUBTERRÁNEA -----	06
4.3 CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN -----	08
5. COMERCIALIZACIÓN -----	08
5.1 FACTURACION Y COBRANZA-----	08
5.2 CONEXIONES -----	09
6. OBJETIVOS DE LA EMPRESA -----	09
7. EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES ESTABLECIDAS PARA EL AÑO 2024-----	11
8. INDICADORES Y METAS AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2024-----	11
CONTINUIDAD DEL SERVICIO -----	11
PRESIÓN -----	11
NUMERO DE PARAMETROS QUE SUPERAN LOS LMP DEL AGUA -----	11
ATENCION DE INCIDENCIAS OPERATIVAS DE AGUA -----	11
ATENCION DE INCIDENCIAS OPERATIVAS DE ALCANTARILLADO -----	11
UND REGISTROS -----	11
COBERTURA DE AGUA -----	11
COBERTURA DE ALCANTARILLADO -----	11
MARGEN OPERATIVO -----	11
MARGEN NETO -----	11
RECAUDACIÓN ACUMULADA -----	12
MOROSIDAD 3 MESES A MAS -----	12
AGUA NO FACTURADA -----	12
ATENCION DE RECLAMOS COMERCIALES -----	12
MICROMEDICION -----	12
NIVEL DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE PROMOCION DE INTEGR. -----	12
PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 5to AÑO REGULATORIO -----	13
9. EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS AL III TRIMESTRE 2024-----	14
10. FINANCIERAS -----	18
11. CONCLUSIONES-----	19
12. RECOMENDACIONES.....	20
CUADRO DE EVALUACION DE ACTIVIDADES – III TRIMESTRE 2024 -----	18
- GERENCIA GENERAL-----	21
- GESTIÓN ADMINISTRATIVA -----	21
- GESTIÓN COMERCIAL -----	22
- GESTIÓN OPERACIONAL -----	22
- CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE 2024-----	23

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

AÑO FISCAL 2024 – III TRIMESTRE

1. INTRODUCCIÓN

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo Sociedad Anónima, ha venido desarrollando una Política de Gestión Empresarial acorde a las necesidades de la población, brindando el servicio en forma continua durante el **III Trimestre del año 2024**, teniendo en consideración la mejora sustancial en la calidad de los servicios. Así mismo, cabe indicar que la empresa EMAPACOP S.A. ha venido tomando decisiones que permitieron alcanzar un incremento económico interno, así como impulsar mejorar en la calidad de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado que se brinda a la población de Callería, Yarinacocha y Manantay.

El Plan Operativo Institucional, en general busca fortalecer la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en nuestra ciudad; creciendo en la continuidad del servicio de agua potable, así como la presión, reducir los volúmenes de agua no facturada, mejoramiento continuo de la gestión administrativa de la empresa, orientar los esfuerzos de cada una de las gerencias de línea y oficinas a objetivos empresariales conjuntos.

Las actividades determinadas por cada una de las unidades orgánicas han surgido de la información proporcionada por cada uno de ellos de la evaluación de los objetivos alcanzados en periodos anteriores y fundamentalmente de la priorización de los objetivos estratégicos, teniendo en cuenta la capacidad operativa con que cuenta nuestra empresa.

El presente Plan Operativo Institucional para el periodo 2024, esté articulado con los objetivos del sector saneamiento y se constituye en el compromiso que involucra a la gestión integral y a todo el personal de la EPS EMPACOP S.A; en tanto identifica las actividades a priorizar y ejecutar las mismas que contribuyen en el logro de los objetivos trazados por la EPS EMAPACOP S.A.

La Oficina de Desarrollo y Presupuesto, tiene la tarea de realizar el seguimiento y evaluación para determinar el avance y logro de las metas planteadas y elaborar los informes de evaluación respectivos.

2. ASPECTO INSTITUCIONAL.

2.1. DE LA EMPRESA

a) RAZÓN SOCIAL:

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo
Sociedad Anónima-EMAPACOP S.A.

b) BASE LEGAL:

- ✓ Estatuto Social de la EPS EMAPACOP S.A.
- ✓ Directiva N° 0002-2024-EF/50.01 “Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria.
- ✓ Decreto Legislativo N° 1280 “Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.
- ✓ D.S. N° 005-2020-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento del D.L. 1280 “Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento”.
- ✓ Ley N° 28411: Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- ✓ Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024.
- ✓ Resolución de Consejo Directivo N° 051-2018-SUNASS-CD, que aprueba la Resolución que establece la Formula Tarifaria, la Estructura Tarifaria por los servicios de agua potable y alcantarillado, así como las metas de gestión que será de aplicación de la EPS EMAPACOP S.A.
- ✓ Resolución de Gerencia General N° 007-2024-GG-EMAPACOP S.A., “Aprobación del Plan Operativo Institucional 2024”.

2.2. CORRELACIÓN INSTITUCIONAL.

- a) Entes Rectores:** Entre las Entidades Rectoras de las Empresa Prestadora de Servicios se encuentra el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, cuya función está a cargo de la Dirección Nacional de Saneamiento.

- b) **Entes Normativos:** El ente encargado de normar el desenvolvimiento de las Empresas Prestadoras de Servicio es el Ministerio de Economía y Finanza a través de la Dirección General de Presupuesto Público en lo concerniente a aspectos presupuestales.
- c) **Entes Reguladores:** La supervisión del trabajo desarrollado o a desarrollar está a cargo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) así como el aspecto de Evaluación General del Desarrollo Empresarial mediante instrumentos tales como el Sistema de Indicadores de Gestión (SIG).
- d) **Entes Fiscalizadores:** Las Entidades Fiscalizadoras son internas y externas la interna es el Órgano de Control Institucional (OCI), y la externa es la Contraloría General de la Republica, a través de las Normas de Auditoria Gubernamental del Sistemas Nacional de Control.

2.3. ENTORNO LOCAL Y REGIONAL.

El entorno local guarda estrecha relación con la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, así como también con sus Distritos de Callería, Campo Verde, Iparía, Manantay, Nueva Requena y Yarinacocha: siendo a la fecha los distritos de Callería, Manantay y Yarinacocha las zonas que están siendo atendidas con el servicio de Agua Potable y Alcantarillado.

3. ASPECTO ECONÓMICO FINANCIERO.

3.1. ASPECTO ECONÓMICO.

El Financiamiento de las actividades programadas se dio básicamente con recursos propios, ingresos por la venta de Agua Potable, Alcantarillado y Servicios colaterales, como también cabe mencionar que, durante los años: 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 la EPS EMAPACOP S.A. recibió Transferencias Financieras con relación al Plan de Acción de Urgencia, que forma parte del Plan de Reflotamiento de la Empresa, compras corporativos, devolución al fondo de Inversiones por un monto total **de S/. 39,263,610**

3.2. ASPECTO FINANCIERO.

La programación de los ingresos para el ejercicio fiscal 2024 es de **S/. 25,018,333** soles lo cual permitirán financiar las Adquisiciones de Bienes y

Servicios, necesarios para el normal funcionamiento de los servicios que brindamos al **III Trimestre 2024**.

4. ASPECTO OPERATIVO.

En el aspecto operativo se cuenta con una capacidad instalada consistente en:

4.1. SISTEMA DE CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA SUPERFICIAL.

a) Balsa de Captación. - Al termino del III Trimestre del año 2024, la captación de agua cruda superficial continuó realizándose desde el Rio Ucayali, desde la zona ubicada en la Prolongación del Jr. Julio C. Arana, mediante la balsa Pucallpillo. Para dicho proceso, la balsa de captación está equipada con 3 Electrobombas de 125 HP, operando 02 bombas simultáneamente, y una en reserva en forma secuencial con un caudal promedio de 439.00 l/s.

Debido a la baja turbidez del agua cruda se utiliza el coagulante policloruro de aluminio en mayor proporción.

Existieron paralizaciones en la captación del servicio, originando principalmente por problemas operacionales como bombeo a la red por reparación de tubería, problemas en las electrobombas de la balsa, y otros repercutiendo en el caudal de captación y clarificación, en un porcentaje mínimo en el volumen de producción del agua potable.

AÑO 2024							VARIACIÓN CAPTACIÓN 2023 vs. 2024	
MES /AÑO	CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA POR FUENTE SUPERFICIAL							
	PROCESO DE CAPTACION DE AGUA SUPERFICIAL (M3)			AÑO 2024				
MES /AÑO	Captación Total (M ³)	Bombeo Promedio (Hora / dia)	Caudal Promedio (Lt. / Seg.)	Captación Total (M ³)	Bombeo Promedio (Hora / dia)	Caudal Promedio (Lt. / Seg.)	%	
ENERO	944,150	20.09	421.19	1,027,921	21.04	437.77	8.87	
FEBRERO	856,635	19.94	426.21	1,023,401	22.27	477.55	19.47	
MARZO	991,181	20.46	434.06	1,086,290	22.13	439.87	9.60	
ABRIL	947,403	19.85	441.93	1,048,369	22.24	467.69	10.66	
MAYO	976,289	19.85	441.41	1,062,464	22.05	431.74	8.83	
JUNIO	943,708	20.11	434.45	1,025,669	22.05	430.73	8.68	
JULIO	968,845	20.69	419.61	1,050,539	22.24	423.36	8.43	
AGOSTO	987,603	20.83	424.77	1,040,429	21.83	426.97	5.35	
SETIEMBRE	948,910	20.55	427.48	1,047,505	23.35	415.30	10.39	
PROMEDIO MENSUAL	951,636	20.26	430.12	1,045,843	22.13	439.00	9.90	
TOTAL ACUM.	8,564,724.00	182.37	3,871.11	9,412,587.00	199.20	3,950.98	9.90	

b) Planta de Tratamiento. - Al termino del III Trimestre del año 2024, la producción y tratamiento de agua potable se efectuó por bombeo directo a la red, con un promedio **de 22:13 horas**, de bombeo y de igual manera

se continúa con el horario de distribución de agua de las **05:00 Hrs hasta las 23:00 Hrs**, con una capacidad nominal promedio de **439.00 lps**.

El **volumen de agua cruda superficial captado** fue de **9,412,587 M³**, de las cuales se tuvieron **pérdidas técnicas** de **337,889 M³**, obteniéndose finalmente un volumen acumulado de **9,074,697 M³** de agua potabilizada que fue distribuida a la población de los sectores 1,2,3.

MESES	PROCESAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE							VARIACIÓN AGUA POTABLE 2023 VS. 2024
	CAPTACION DE AGUA SUPERFICIAL (M ³)	CAPTACION DE AGUA SUPERFICIAL (M ³)	PERDIDAS TÉCNICAS (M ³)	PERDIDAS TÉCNICAS (M ³)	DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (M ³)	DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (M ³)	DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (M ³)	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	
ENERO	944,150	1,027,921	34,568	36,351	909,582	991,570	9.01	
FEBRERO	856,635	1,023,401	32,165	31,057	824,470	992,344	20.36	
MARZO	991,181	1,086,289	22,708	31,929	968,473	1,054,360	8.87	
ABRIL	947,403	1,048,369	28,789	35,960	918,614	1,012,409	10.21	
MAYO	976,289	1,062,464	31,633	43,611	944,656	1,018,853	7.85	
JUNIO	943,708	1,025,669	31,377	40,043	912,331	985,626	8.03	
JULIO	968,845	1,050,539	32,142	36,405	936,703	1,014,134	8.27	
AGOSTO	987,603	1,040,429	32,842	39,122	954,761	1,001,307	4.88	
SETIEMBRE	948,910	1,047,505	37,548	43,411	911,362	1,004,094	10.18	
PROM. MENSUAL	951,636	1,045,843	31,530	37,543	920,106	1,008,300	9.59	
TOTAL ACUM.	8,564,724	9,412,586	283,772	337,889	8,280,952	9,074,697	9.59	

El **volumen total distribuido** muestra un incremento de **9.59%**, con respecto al término del **III Trimestre** del año 2023, que obtuvo un volumen de **8,280,952 M³**.

4.2. SISTEMA DE CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA SUBTERRÁNEA.

Al término del **III Trimestre** del año 2024, se continuó captando y distribuyendo agua por Fuente Subterránea a través de los siguientes Pozos que a continuación se detalla:

- El Pozo Las Palmeras II
- El Pozo Jaime Yoshiyama
- El Pozo Roca Fuerte
- El Pozo Francisco de Orellana
- El Pozo César Vallejo
- El Pozo El Triunfo
- El Pozo Villa El Salvador
- El Pozo Manantay
- El Pozo N° 01 Sector 12
- El Pozo N° 02 Sector 12
- El Pozo N° 03 Sector 12

AÑO 2024																									
MES /AÑO	POZO LAS PALMERAS II M3		POZO JAIME YOSHIYAMA M3		POZO ROCAFUERTE M3		POZO FRANCISCO DE ORELLANA M3		POZO CESAR VALLEJO M3		POZO EL TRIUNFO M3		POZO VILLA EL SALVADOR M3		POZO MANANTAY M3		POZO Nº 01 - SECTOR 12		POZO Nº 02 - SECTOR 12		POZO Nº 03 - SECTOR 12		TOTAL		
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
ENERO	68,394	64,385	50,200	49,616	30,035	30,586	58,238	57,979	76,229	68,019	76,905	62,096	43,178	45,540	51,713	74,708	1,623	20,869	2,156	27,870	2,256	30,913	460,927	532,581	
FEBRERO	67,123	69,430	48,331	45,517	25,495	27,407	54,209	55,789	67,123	77,527	70,192	64,006	41,130	44,953	47,699	61,669	19,770	18,356	27,878	25,305	27,191	27,784	496,141	517,743	
MARZO	73,611	75,444	54,072	54,642	28,725	28,338	59,533	62,191	69,309	83,074	77,925	69,206	44,187	56,204	66,270	70,640	19,652	20,109	27,832	26,927	27,165	30,309	548,281	577,084	
ABRIL	70,779	72,202	53,036	52,682	27,700	27,570	58,432	59,508	66,432	78,660	74,417	71,022	41,028	55,320	49,766	51,782	19,778	20,809	27,830	25,450	27,148	28,349	516,346	543,354	
MAYO	77,297	73,413	53,962	53,631	28,420	22,365	57,687	60,836	65,576	82,123	83,647	73,239	45,084	46,149	51,012	53,381	19,780	21,152	27,821	24,862	27,140	31,517	537,426	542,668	
JUNIO	69,381	69,782	52,514	52,179	27,174	23,584	55,662	62,191	61,544	77,687	75,284	72,053	41,853	46,079	49,948	52,432	17,656	25,166	26,945	25,669	26,756	29,025	504,717	535,847	
JULIO	71,271	72,178	52,982	55,014	29,253	22,877	60,032	64,307	81,728	78,865	77,298	68,623	43,037	43,871	51,959	66,475	18,191	22,843	25,940	25,136	27,244	29,641	538,935	549,830	
AGOSTO	71,471	70,411	51,202	52,257	29,717	26,828	29,717	59,667	82,359	74,390	77,750	72,110	47,382	47,578	55,945	66,828	17,423	22,781	25,491	25,850	26,774	28,761	515,231	547,461	
SETIEMBRE	69,116	66,746	57,637	49,274	28,401	28,945	28,401	57,887	80,321	65,004	74,114	65,331	42,765	55,000	70,834	63,027	16,682	26,569	25,960	24,109	27,065	26,064	521,296	527,956	
PROM. MENSUAL	70,938	70,443	52,659	51,646	28,324	26,500	51,323	60,039	72,291	76,150	76,392	68,632	43,294	48,966	55,016	62,327	16,728	22,073	24,206	25,686	24,304	29,151	515,478	541,614	
TOTAL ACUM.	638,444	633,991	473,935	464,812	254,920	238,500	461,911	540,355	650,621	685,349	687,532	617,686	389,644	440,694	495,146	560,942	150,555	198,654	217,853	231,178	218,739	262,363	4,639,299	4,874,524	

Totalizando un volumen de **4,874,524 M³**. Como se puede observar en el siguiente cuadro, el volumen se ha incrementado respecto al término del III Trimestre del año 2023 **en 5.07%**.

AÑO 2024																																												
MESES	POZO LAS PALMERAS II				POZO JAIME YOSHIYAMA				POZO ROCAFUERTE				POZO FRANCISCO DE ORELLANA				POZO CESAR VALLEJO				POZO EL TRIUNFO				POZO VILLA EL SALVADOR M3				POZO MANANTAY				POZO Nº 01- SECTOR 12				POZO Nº 02 - SECTOR 12				POZO Nº 03 - SECTOR 12			
	Bombeo		Caudal		Bombeo		Caudal		Bombeo		Caudal		Bombeo		Caudal		Bombeo		Caudal		Bombeo		Caudal		Bombeo		Caudal		Bombeo		Caudal		Bombeo		Caudal		Bombeo		Caudal					
	Bombeo Promedio Horas/Día	Caudal Promedio Lt/ Sg																																										
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024						
ENERO	24.00	24.00	25.54	24.04	24.00	24.00	18.74	18.00	20.09	17.48	15.46	15.68	24.00	24.00	21.74	21.64	24.00	24.00	28.46	26.03	24.00	24.00	28.71	23.18	16.20	17.64	23.84	23.17	16.00	24.00	27.57	27.89	11.66	11.09	15.47	15.71	11.24	11.10	21.32	22.58	11.66	12.00	21.50	23.08
FEBRERO	24.00	24.00	27.75	27.71	23.79	24.00	20.16	17.00	17.39	17.50	14.54	15.02	24.00	24.00	22.41	22.27	24.00	24.00	27.75	31.76	24.00	24.00	29.01	17.94	16.34	17.62	24.95	24.44	17.00	24.00	27.84	24.61	11.22	10.60	15.92	16.61	11.66	14.40	21.70	16.78	11.99	14.12	21.11	17.91
MARZO	24.00	24.00	27.48	28.17	23.81	24.00	20.35	20.40	17.42	17.50	14.78	14.88	24.00	24.00	22.23	23.22	24.00	24.00	25.88	31.02	24.00	24.00	29.09	20.96	16.30	17.62	24.26	27.98	17.00	24.00	34.93	26.37	11.10	11.40	15.15	15.82	11.87	16.62	21.81	14.50	11.52	14.90	21.81	18.22
ABRIL	24.00	24.00	27.31	27.86	24.00	24.00	20.46	20.32	17.50	17.50	14.73	14.59	24.00	24.00	22.54	23.96	24.00	23.50	25.63	30.99	24.00	24.00	28.71	27.40	17.00	18.00	28.46	28.09	17.00	18.00	27.11	26.64	11.30	11.20	15.34	17.15	11.06	14.60	21.22	16.10	11.24	15.00	21.02	17.50
MAYO	24.00	24.00	28.86	27.41	24.00	24.00	20.15	20.40	17.50	17.50	14.55	11.45	24.00	24.00	21.54	22.71	24.00	24.00	24.48	30.66	24.00	24.00	31.19	27.34	18.04	18.00	23.72	22.97	17.00	18.00	26.89	26.57	11.84	11.30	15.00	16.74	11.87	14.70	21.00	15.14	11.57	15.00	21.00	18.83
JUNIO	24.00	24.00	26.77	26.92	24.00	24.00	20.16	20.13	17.42	17.50	14.34	12.48	24.00	24.00	21.47	23.99	24.00	24.00	23.74	29.97	24.00	24.00	29.04	27.80	17.00	18.00	22.80	23.70	17.00	18.00	27.20	26.97	11.80	12.00	13.78	16.39	11.53	14.60	21.05	15.56	11.80	15.00	21.47	17.92
JULIO	24.00	24.00	26.61	26.95	24.00	24.00	19.78	20.54	17.45	17.50	15.02	11.71	24.00	24.00	22.41	24.01	24.00	24.00	30.51	29.44	24.00	24.00	28.86	25.62	17.00	18.00	22.64	21.84	17.00	18.00	27.34	33.09	10.09	12.00	14.93	17.01	11.10	14.70	21.02	15.31	11.20	15.00	21.84	17.67
AGOSTO	24.00	24.00	26.68	26.29	23.68	24.00	19.38	19.51	16.95	17.50	15.71	13.74	24.00	24.00	21.71	22.28	24.00	24.00	30.75	27.77	24.00	24.00	29.03	26.92	17.00	18.00	24.97	23.60	16.90	24.00	29.66	24.95	10.50	12.00	14.82	16.97	10.80	14.50	21.23	15.92	10.80	15.00	22.12	17.14
SETIEMBRE	24.00	24.00	26.63	25.75	24.00	24.00	22.24	19.01	17.00	17.50	15.47	15.31	24.00	24.00	21.67	22.33	24.00	24.00	30.99	25.08	24.00	24.00	28.41	25.20	17.00	18.00	23.29	28.29	24.00	24.00	27.33	24.32	10.30	12.00	14.62	16.60	14.60	14.00	22.53	15.63	10.40	14.70	24.10	16.38
PROM. MENSUAL	24.00	24.00	27.07	26.79	23.92	24.00	20.16	19.48	17.64	17.50	14.96	13.87	24.00	24.00	21.97	22.93	24.00	23.94	27.58	29.19	24.00	24.00	29.12	24.71	16.88	17.88	24.33	24.90	17.66	21.33	28.43	26.82	11.09	11.51	15.00	16.56	11.75	14.36	21.43	16.39	11.35	14.52	21.77	18.29
TOTAL ACUM.	216.00	216.00	243.63	241.10	215.28	216.00	181.42	175.31	158.72	157.48	134.60	124.86	216.00	216.00	197.72	206.41	216.00	215.50	248.19	262.72	216.00	216.00	262.05	222.36	151.88	160.88	218.93	224.08	158.90	192.00	255.87	241.41	99.81	103.59	135.03	149.00	105.73	129.22	192.88	147.52	102.18	130.72	195.97	164.65

- **El Pozo Las Palmeras II**, al término del III Trimestre del año 2024, se obtuvo una captación acumulada de **633,991 M³** de agua, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **26.79 Lt/seg y 24.00** horas de bombeo. Durante este periodo el volumen total distribuido muestra una disminución de **-0.70%** con respecto al III Trimestre del año 2023.
- **El Pozo Jaime Yoshiyama**, al término del III Trimestre del año 2024, se obtuvo una captación acumulada de **464,812 M³** de agua, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **19.48 Lt/ seg y 24.00** horas de bombeo. En este periodo el volumen total distribuido muestra una disminución de **-1.92%** con respecto al III Trimestre del año 2023.
- **El Pozo Roca Fuerte**, al término del III Trimestre del año 2024, se obtuvo una captación acumulada **de 238,500 M³** de agua, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **13.87 Lt/ seg y 17.50** horas de bombeo. En este periodo el volumen total distribuido muestra una disminución de **-6.44%** con respecto al III Trimestre del año 2023.
- **El Pozo Francisco de Orellana**, al término del III Trimestre del año 2024, se obtuvo una captación acumulada de **540,355 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **22.93 Lt/seg** y un promedio de **24.00** horas diarias. En este periodo el volumen total distribuido muestra un incremento de **16.98%** con respecto al III Trimestre del año 2023.
- **El Pozo César Vallejo**, al término del III Trimestre del año 2024, se obtuvo una captación acumulada de **685,349 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **27.58 Lt/seg** y un promedio de **23.94** horas diarias. En este periodo el volumen total distribuido muestra un incremento de **5.34%** con respecto al III Trimestre del año 2023.
- **El Pozo El Triunfo**, al término del III Trimestre del año 2024, se obtuvo una captación acumulada de **617,686 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **24.71 Lt/seg.** y un promedio de **24.00 horas** diarias. En este periodo, el volumen total distribuido muestra una disminución de **-10.16%** con respecto al III Trimestre del año 2023.
- **El Pozo Villa El Salvador**, al término del III Trimestre del año 2024, se obtuvo una captación acumulada de **440,694 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **24.90 Lt/seg.** y un promedio de **17.88** horas diarias. En este periodo, el volumen total distribuido muestra un incremento de **13.10%** con respecto al III Trimestre del año 2023.

- El **Pozo Manantay**, al término del III Trimestre del año 2024, se obtuvo una captación acumulada de **560,942 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **26.82 Lt/seg.** y un promedio de bombeo de **21.33** horas diarias. En este periodo, el volumen total distribuido muestra un aumento de **13.29%** con respecto al III Trimestre del año 2023.
- El **Pozo Nº 01 Sector 12**, al término del III Trimestre del año 2024, se obtuvo una captación acumulada de **198,654 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **16.56 Lt/seg.** y un promedio de bombeo de **11.51** horas diarias. En este periodo, el volumen total distribuido muestra un incremento de **31.95%** con respecto al III Trimestre del año 2023.
- El **Pozo Nº 02 Sector 12**, al término del III Trimestre del año 2024, se obtuvo una captación acumulada de **231,178 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **16.39 Lt/seg.** y un promedio de bombeo de **14.36** horas diarias. En este periodo, el volumen total distribuido muestra un incremento de **6.12%** con respecto al III Trimestre del año 2023.
- El **Pozo Nº 03 Sector 12**, al término del III Trimestre del año 2024, se obtuvo una captación acumulada de **262,363 M³** de agua subterránea, el cual fue bombeado directamente a la red de distribución con un caudal promedio mensual de **18.29 Lt/seg.** y un promedio de bombeo de **14.52** horas diarias. En este periodo, el volumen total distribuido muestra un incremento de **19.94%** con respecto al III Trimestre del año 2023.

4.3. CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Al término del III Trimestre del año 2024, se ha captado un volumen de agua de **14,287,111 M³** mediante fuente superficial y subterránea (balsa de captación y Pozos respectivamente), distribuyéndose un volumen de **13,949,222 M³**, obteniendo una perdida técnica de **337,889 M³**.

VOLUMEN TOTAL DISTRIBUIDO Y PRODUCIDO (M ³)					
MES /AÑO	CAPTACION SUPERFICIAL TOTAL M ³	CAPTACION SUBTERRANEA TOTAL M ³	PERDIDAS TECNICAS TOTAL M ³	TOTAL DISTRIBUIDO M ³	TOTAL PRODUCIDO M ³
ENERO	1,027,921	532,581	36,351	1,524,151	1,560,502
FEBRERO	1,023,401	517,743	31,057	1,510,087	1,541,144
MARZO	1,086,290	577,084	31,929	1,631,445	1,663,374
ABRIL	1,048,369	543,354	35,960	1,555,763	1,591,723
MAYO	1,062,464	542,668	43,611	1,561,521	1,605,132
JUNIO	1,025,669	535,847	40,043	1,521,473	1,561,516
JULIO	1,050,539	549,830	36,405	1,563,964	1,600,369
AGOSTO	1,040,429	547,461	39,122	1,548,768	1,587,890
SETIEMBRE	1,047,505	527,956	43,411	1,532,050	1,575,461
PROM. MENSUAL	1,045,843	541,614	37,543	1,549,914	1,587,457
TOTAL ACUM.	9,412,587	4,874,524	337,889	13,949,222	14,287,111

Cabe resaltar que el agua potable distribuida desde la Planta de Tratamiento y pozos, cumplió satisfactoriamente con las normas de calidad exigidos por SUNASS.

5. COMERCIALIZACIÓN.

5.1. FACTURACION Y COBRANZA

Al término del III Trimestre del año 2024, la **Facturación Total** alcanzó el monto acumulado de **S/ 16,998,800** soles, evidenciando una disminución de **-1.20%** en relación al término del III Trimestre del año 2023.

Al término del III Trimestre del año 2024, se obtuvo una **Recaudación Total** de **S/ 17,791,820** soles, evidenciando un incremento de **7.78%** en comparación al término del III Trimestre del año 2023.

FACTURACION VS COBRANZA 2024 (S.)						
MESES	TODO CONCEPTO					
	FACTURACIÓN			COBRANZA		
	AÑO 2023	AÑO 2024	VARIACIÓN (%)	AÑO 2023	AÑO 2024	VARIACIÓN (%)
ENERO	1,928,782.47	1,996,530.24	3.51	1,788,687.00	1,992,535.35	11.40
FEBRERO	1,768,352.30	1,813,845.23	2.57	1,712,305.61	1,901,828.30	11.07
MARZO	1,949,898.73	1,840,647.92	-5.60	1,953,526.71	1,858,020.79	-4.89
ABRIL	1,894,096.67	2,041,144.50	7.76	1,683,974.74	1,946,453.18	15.59
MAYO	1,933,036.45	1,905,575.11	-1.42	1,962,083.13	1,978,476.76	0.84
JUNIO	1,868,951.60	1,783,068.06	-4.60	1,796,663.88	1,846,246.41	2.76
JULIO	1,902,720.03	1,864,932.74	-1.99	1,862,929.42	2,082,503.80	11.79
AGOSTO	1,996,069.24	1,850,830.63	-7.28	1,884,347.16	2,078,334.90	10.29
SETIEMBRE	1,963,980.03	1,902,225.61	-3.14	1,863,164.79	2,107,420.48	13.11
PROM. MENSUAL	1,911,765	1,888,756	-1.20	1,834,187	1,976,869	7.78
TOTAL ACUM.	17,205,888	16,998,800	-1.20	16,507,682	17,791,820	7.78

5.2. CONEXIONES

Unos de las acciones principales de la EPS, es fortalecer el catastro comercial, el cual nos permitirá tener registrados a todos los clientes de agua potable y alcantarillado, reales, así como incrementar nuevos usuarios, promoviendo la venta de servicios de agua potable y alcantarillado, reduciendo usuarios en situación de inactivos; y controlando adecuadamente la atención de los reclamos interpuesto por los clientes de acuerdo a lo establecido en el Reglamentos de Calidad de Servicios de Saneamiento y Reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicio de Saneamiento.

MES /AÑO	CONEXIONES TOTALES					
	AÑO 2024					
	CONEXIONES DE AGUA	CONEXIONES DE ALCANTAR	AGUA INACTIVAS	ALCANT INACTIVAS	TOTAL AGUA	TOTAL ALCANT
ENERO	27,493	28,343	8,819	6,542	36,312.00	34,885.00
FEBRERO	27,627	28,337	8,936	6,656	36,563.00	34,993.00
MARZO	27,709	28,344	8,973	6,719	36,682.00	35,063.00
ABRIL	29,326	29,026	7,473	6,426	36,799.00	35,452.00
MAYO	29,452	29,126	7,377	6,325	36,829.00	35,451.00
JUNIO	29,497	29,131	7,260	6,285	36,757.00	35,416.00
JULIO	29,621	29,246	7,113	6,098	36,734.00	35,344.00
AGOSTO	29,657	29,577	6,570	5,526	36,227.00	35,103.00
SETIEMBRE	29,985	29,908	4,567	3,994	34,552.00	33,902.00
PROM. MENSUAL	28,930	29,004	7,454	6,063	36,384	35,068
TOTAL ACUM.	260,367	261,038	67,088	54,571	327,455	315,609

Al término del III Trimestre del año 2024, la cobertura instalada alcanzó un promedio de **28,930** conexiones activas de agua potable y **29,004** conexiones activas de desagüe, llegando a totalizar **57,934** conexiones activas entre agua y desagüe y **13,517.67** conexiones de agua y desagüe en condición de inactivas, teniendo un total de **71,452** conexiones.

El incremento de las conexiones activas se debe principalmente a la activación de nuevos usuarios y atención de solicitudes de uso de los servicios y en menor cuantía en nuevas conexiones vendidas, por los trabajos realizados en el área de catastro, además de incrementar con registro de usuarios del sector 12.

6. OBJETIVOS DE LA EMPRESA.

Entre los principales Objetivos Estratégicos Institucional tenemos:

6.1. Promover la calidad y sostenibilidad de los servicios de saneamiento de los prestadores:

- Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra la EPS.
- Promover la ampliación del servicio a la población.
- Asegurar la sostenibilidad financiera de la EPS.

6.2. Orientar en la elaboración de planes a los prestadores de los servicios de saneamiento:

- Lograr la Sostenibilidad de los sistemas de saneamiento.

7. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES ESTABLECIDAS PARA EL AÑO 2024.

7.1. Contenido del Plan Operativo

- a) El POI para el presente año establecido 4 Objetivos estratégicos, 11 Objetivos Específicos y 17 Indicadores de accesos a los servicios, calidad, eficiencia y sostenibilidad, con sus respectivas metas físicas.

OBJETIVOS , INDICADORES Y METAS AL AÑO FISCAL 2024			
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI	INDICADORES	META FISICA PROGRAMADA 2024
OE.1 Garantizar la Calidad y sostenibilidad de los servicios de Saneamiento que administra la EPS	OE 1.1 Manejo adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios de la EPS.	Continuidad Promedio	18.80
		Presión Promedio	14.55
		Numeros de parámetros que superan los LMP del agua	0
		Atención de incidencias operativas de agua	82
	OE 1.2 Manejo Adecuado y tecnificado de la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales para los usuarios de la EPS.	Atención de incidencias operativas de alcantarillado	82
		UND registrados	100
OE.2 Promover la Ampliación del Servicio a la Población	OE 2.1 Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de agua y brindar el servicio a la población.	Cobertura de Agua	48.40
	OE 2.2 Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de alcantarillado y brindar el servicio a la población.	Cobertura de Alcantarillado	52.00
OE.3 Asegurar la Sostenibilidad Financiera de la EPS	OE 3.1 Optimización de Costos en la EPS.	Margen Operativo	10.00
		Margen Neto	3.00%
	OE 3.2 Incremento de los Ingresos	Recaudacion Acumulada	100
		Morosidad de 3 meses a mas	5.02
		Agua No Facturada	38
	OE 3.4 Eficiencia en la gestión de atención al usuario.	Densidad de reclamos comerciales	2
	OE 3.5 Promgrama de Micromedición implementado por la EPS.	Micromedición	80
OE.4 Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento	OE 4.1 Asegurar la ejecución de las trasnferencias de OTASS	Nivel de ejecución de las transferencias financieras	100%
	OE 4.2 Asegurar el cumplimiento de las inversiones de la empresa.	Ejecución de Plan de Inversiones	100%

7.2. Seguimiento de las metas físicas y financieras

La ejecución trimestral de la evaluación al término del III Trimestre del año 2024, según lo programado Versus lo ejecutado de las metas de Gestión, se detallan en el siguiente cuadro, habiendo alcanzado un cumplimiento de meta es de **84.25%**

EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS 2024					
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL POI	INDICADORES	META FÍSICA PROG. 2024	META EJEC. III TRIM 2024	AVANCE %
OE.1 Garantizar la Calidad y sostenibilidad de los servicios de Saneamiento que administra la EPS	OE 1.1 Manejo adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios de la EPS.	Continuidad Promedio	18.80	18.62	99.04
		Presión Promedio	14.55	14.78	100
		Numeros de parámetros que superan los LMP del agua	0	0.00	100
		Atención de incidencias operativas de agua	82	76.61	93.43
	OE 1.2 Manejo Adecuado y tecnificado de la recolección, conducción y tratamiento de las agua residuales para los usuarios de la EPS.	Atención de incidencias operativas de alcantarillado	82	93.40	100
		UND registrados	100	100	100
OE.2 Promover la Ampliación del Servicio a la Población	OE 2.1 Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de agua y brindar el servicio a la	Cobertura de Agua	48.40	49.01	100
	OE 2.2 Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de alcantarillado y brindar el servicio a la	Cobertura de Alcantarillado	52.00	46.27	88.98
OE.3 Asegurar la Sostenibilidad Financiera de la EPS	OE.3.1 Optimización de Costos en la EPS.	Margen Operativo	10.00	8.47	84.70
		Margen Neto	3	2.00	66.67
	OE 3.2 Incremento de los Ingresos	Recaudacion Acumulada	100	94.82	94.82
		Morosidad de 3 meses a mas	5.02	2.97	59.16
	OE 3.3 Ejecutar un Plan de Reducción de Perdidas operativas y comerciales.	Agua No Facturada	38	47.70	79.66
	OE 3.4 Eficiencia en la gestión de atención al usuario.	Densidad de reclamos comerciales	2	2.29	100
OE.4 Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento	OE 3.5 Programa de Micromedición implementado por la EPS.	Micromedición	80	65.04	81.30
	OE 4.1 Asegurar la ejecución de las tránsferencias de OTASS	Nivel de ejecución de las transferencias financieras	100	76.66	76.66
	OE 4.2 Asegurar el cumplimiento de las inversiones de la empresa.	Ejecución de Plan de Inversiones	100	7.79	7.79
LOGROS AL III TRIMESTRAL AL 2024					84.25

8. INDICADORES Y METAS AL III TRIMESTRE 2024

✓ **Continuidad de Servicio.**

Existe la necesidad de mejorar la calidad del servicio que se brinda a la población, incrementando el tiempo de distribución de agua potable. Por tal razón, al término del **III Trimestre del año 2024**, se programó una meta de **18:80** horas/día; logrando alcanzar una ejecución acumulada de **18.62** horas/día, por lo que se tiene un avance de meta de **99.04%**.

✓ **Presión de Servicio.**

Al término del **III Trimestre del año 2024**, se programó una meta de **14:55 m.c.a**, logrando alcanzar una ejecución de **14.78 m.c.a**, por lo que se tiene un de avance de meta de **100%**

✓ **Números de parámetros que superan los LMP del agua.**

Al término del **III Trimestre del año 2024**, este indicador tiene como meta programada el **0%**.

✓ **Atención de Incidencias Operativas de Agua**

Al término del **III Trimestre del año 2024**, se programó una meta de **82.00%**, logrando alcanzar una ejecución de **76.61%**, cumpliendo la meta programada al **93.43%**

✓ **Atención de Incidencias Operativas de Alcantarillado**

Al término del **III Trimestre del año 2024**, se programó una meta de **82.00%**, logrando alcanzar una ejecución de **93.40%**, cumpliendo la meta programada al **100%**

✓ **UND Registrados**

Al término del **III Trimestre del año 2024**, se programó alcanzar el **100%** de los Usuarios No Domésticos (UND) existentes registrados, logrando alcanzar una ejecución de **100%**, cumpliendo la meta programada al **100%**.

✓ **Cobertura de Agua.**

Para la culminación del **III Trimestre del año 2024**, se programó alcanzar una cobertura de agua de **48.40%**, sobre la base poblacional de 415,290 habitantes que comprende a los distritos de Callería, Yarinacocha y Manantay; y alcanzando una ejecución de **49.01%** en la cobertura de agua potable, logrando alcanzar la meta programada al **100%**, cabe indicar que, en el presente año, se actualizó el número de población estimada al año 2023 – INEI.

✓ **Cobertura de Alcantarillado**

Para la culminación del **III Trimestre del año 2024** se programó alcanzar una cobertura de alcantarillado de **52%**, sobre la base poblacional de **415,290** habitantes que comprende los distritos de Callería, Yarinacocha y Manantay; alcanzando una ejecución de **46.27%** en la cobertura de desagüe,

logrando un avance de meta del **88.98%**, cabe indicar que, en el presente año, se actualizo el número de población estimada al año 2023 – INEI.

✓ **Margen Operativo**

Para optimizar los costos operativos totales y al término del **III Trimestre del año 2024**, se programó una meta de **10%**, alcanzando una ejecución de **8.47%**, logrando un avance de meta del **84.70%**

✓ **Margen Neto**

Para optimizar los costos operativos totales y al término del **III Trimestre del año 2024**, se programó una meta de **3%**, alcanzando una ejecución de **2.00%**, logrando un avance de meta del **66.67%**

✓ **Recaudación Acumulada**

Al término del **III Trimestre del año 2024**, se tiene programado alcanzar el **100%** de la recaudación acumulada, logrando alcanzar una ejecución de **94.82%**, por lo que se tiene un avance de meta de **94.82%**

✓ **Morosidad 3 meses a más**

Al término del **III Trimestre del año 2024**, se tiene programado recuperar el **5.02%** de la deuda de 3 meses a más, alcanzando una ejecución trimestral de meta del **2.97%**.

✓ **Aqua No Facturada**

Al término del **III Trimestre del año 2024**, se tiene programado alcanzar una meta del **38%** de agua no facturada, alcanzando una ejecución de meta de **47.70%**, cumpliendo la meta programada al **79.66%**.

✓ **Densidad de Reclamos Comerciales**

Al término del **III Trimestre del año 2024**, se tiene programado alcanzar una meta de **2%**, obteniendo en este mes una ejecución de **2.29%** de reclamos atendidos, logrando así alcanzar la meta programada al **100%**.

✓ **Micromedición**

Al término del **III Trimestre del año 2024**, se tiene programado obtener un porcentaje en Micromedición de **80%**, obteniendo una ejecución mensual de **65.04%**, por lo que se logró un avance de meta del **81.30%**.

✓ **Nivel de Ejecución de las transferencias financieras**

Al término del **III Trimestre del año 2024**, se tiene programado obtener un porcentaje de **100%**, obteniendo una ejecución trimestral de **76.66%**, por lo que se tiene un avance de meta de **76.66%**.

✓ **Ejecución del Plan de Inversiones**

Al término del **III Trimestre del año 2024**, se tiene programado obtener un porcentaje de **100%** obteniendo un resultado de **7.79%**, por lo que se tiene un avance de meta de **7.79%**

9. Cumplimiento de avance del PMO 5to. Año Regulatorio

El Cumplimiento de las metas de gestión con relación al Quinto año Regulatorio, de acuerdo a lo establecido en la Resolución de Consejo Directivo Nº 030-2022-SUNASS-CD, correspondiente al mes Enero 2024, la EPS EMAPACOP S.A. llegó a obtener un resultado de **97.16%**, en base a 7 indicadores establecidos para el presente año, el cual es el terminó del quinquenio 2019 – 2023, se detalla en el siguiente cuadro:

Nº	Metas de Gestión	Unidad de Medida	PMO 2019-2023												EJECUCIÓN					
			META		EJECUCIÓN															
			META ACUMULADA AL AÑO 5	META ALCANZADA ACUMULAL AÑO 4	AÑO 5 FEBRERO 2023	AÑO 5 MARZO 2023	AÑO 5 ABRIL 2023	AÑO 5 MAYO 2023	AÑO 5 JUNIO 2023	AÑO 5 JULIO 2023	AÑO 5 AGO 2023	AÑO 5 SET 2023	AÑO 5 OCT 2023	AÑO 5 NOV 2023	AÑO 5 DIC 2023	AÑO 5 ENERO 2024	Total Ejecut. Año 5	% ICI Año 5	Total Ejecut. Acum. Al Año 5	% ICI ACUMUL. Al Año 5
1	Incremento Anual de Conexiones de Agua Potable	Nº	780	1026	16	17	10	13	16	20	27	18	32	27	20	33	249	31.92	1275	100
2	Incremento Anual de Conexiones de Alcantarillado	Nº	765	741	25	14	9	11	17	19	19	15	22	24	16	26	217	28.37	958	100
3	Incremento Anual de Nuevos Medidores.	Nº	4000	2469	107	328	268	156	-	-	-	-	-	-	-	164	859	100	3328	83.20
4	Incremento Anual de conexiones activas de Agua	Nº	900	100	1164	1494	1299	1349	1374	1514	1687	1869	1975	2022	2215	2157	2157	100	2257	100
5	Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Relación de trabajo	%	85	91.88	91.46	92.72	87.68	92.24	91.63	91.85	90.59	89.55	91.08	91.26	92.13	87.68	92.13	92.26	87.68	96.94
ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO AL MES DE ENERO DEL 2024																78.94		97.16		

Cabe indicar que en este mes de Enero 2024 culminó el Quinto año Regulatorio del Plan Maestro Optimizado.

10. FINANCIERAS.

Las transferencias financieras por parte de OTASS permitirán ampliar la capacidad adquisitiva de los bienes y servicios, los cuales llevan a mejorar la calidad de los servicios prestados por la Empresa, garantizando de esta manera el suministro constante de nuestros servicios a la población usuaria.

Al término del III Trimestre del año 2024, se vinieron desarrollando acciones con relación a dichas transferencias, por lo que al mes de Junio 2024 se cuenta con un avance financiero por un monto total de S/ **24,548,847.41** que incluye pagos,

correspondiente a un **76.66%** del monto total transferido en los años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (**S/ 32,022,884.13**).

11. CONCLUSIONES.

- Las actividades desarrolladas han permitido alcanzar en algunos de los indicadores las metas establecidas para el año fiscal 2024.
- Los logros alcanzados al término del III trimestre del año 2024, corresponden a las gestiones realizadas por la EPS y con el apoyo brindado por el OTASS
- Al término del III trimestre del año 2024, es importante analizar los resultados de Gestión obtenidos, en base a 17 indicadores establecidos, el cual se llegó a un cumplimiento de meta global de **84.25%**.
- Siendo Seis (06) indicadores que obtuvieron un cumplimiento de meta al **100%**, los cuales son: **Presión Promedio, Números de parámetros que superan los LMP del agua, Atención de incidencias operativas de alcantarillado, UND registrados, Densidad de reclamos comerciales**, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

INDICADORES	META ANUAL PROGRAMADA 2024	META EJECUTADA II TRIM 2024	AVANCE (%)
Presión Promedio	14.55	14.78	100
Numeros de parámetros que superan los LMP del agua	0.00	0.00	100
Atención de incidencias operativas de alcantarillado	82	93.40	100
UND registrados	100	100	100
Cobertura de Agua	48.40	49.01	100
Densidad de reclamos comerciales	2.00	2.29	100

- Siendo Once (11) indicadores que no alcanzaron el 100% de cumplimiento, los cuales son: **Continuidad Promedio** (99.04%), **Atención de incidencias operativas de agua** (93.43%), **Cobertura de Alcantarillado** (88.98%), **Margen Operativo** (84.70%), **Margen Neto** (66.67%), **Agua No Facturada** (79.66%), **Recaudación Acumulada** (94.82%), **Morosidad de 3 meses a mas** (59.16%), **Micromedición** (81.30%), **Nivel de Ejecución de las transferencias financieras** (76.66%), **Ejecución de Plan de Inversiones** (7.79%), tal como se muestra en el siguiente cuadro:

INDICADORES	META ANUAL PROGRAMADA 2024	META EJECUTADA II TRIM 2024	AVANCE (%)
Continuidad Promedio	52.00	46.27	88.98
Atención de incidencias operativas de agua	82	76.61	93.43
Cobertura de Alcantarillado	52	46.27	88.98
Margen Operativo	10	8.47	84.70
Margen Neto	3	2.00	66.67
Recaudacion Acumulada	100	94.82	94.82
Morosidad de 3 meses a mas	5.02	2.97	59.16
Agua No Facturada	38	47.70	79.66
Micromedición	80	65.04	81.30
Nivel de ejecución de las transferencias financieras	100	76.66	76.66
Ejecución de Plan de Inversiones	100	7.79	7.79

12. RECOMENDACIONES

A los responsables de la Gestión Operacional, Comercial y Administrativo conjuntamente con sus equipos de trabajo, adopten las medidas preventivas y correctivas para que permitan mejorar con los resultados de las metas programadas, y alcanzar los informes oportunamente a fin de que esta Oficina logre presentar la documentación en el plazo establecido, ya que al término del III trimestre del 2024 no se cumplió con todas las metas programadas.

CUADRO DE EVALUACION DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024 – III TRIMESTRE 2024

GERENCIA GENERAL

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS EMAPACOP S.A.								
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCIONES ESTRATEGICAS	INDICADOR	LÍDER DE EQUIPO	OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI (EPS)	NOMBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	PROGRAMACIÓN III TRIM 2024	EJECUCIÓN III TRIMESTRE 2024	AVANCE %
OE1 Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra EPS.	AE1.1 Manejo Adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios de la EPS.	Número de parámetros que superan los LMP del agua	Oficina de Aseguramiento de la Calidad	Mejorar la Calidad del Servicio	Realizar monitoreo de la calidad de agua análisis físicos y químicos en laboratorios acreditados.	75	75	100
					Toma de muestra inopinada para los usuarios no domésticos, según los VMA.	75	75	100
					Implementación de metodología análisis, equipos y reactivos necesarios para el desarrollo de la determinación del parámetro	75	75	100
					Analisis mensual de los parametros de la calidad de agua potable	75	75	100
	AE 1.2. Manejo adecuado y tecnificado de la recolección, conducción y tratamiento de las agua residuales para los usuarios de la EPS.	UND registrados	Oficina de Aseguramiento de la Calidad	Optimizar el Sistema de Alcantarillado	Identificación y registro de UND	42	42	100
					Actualización de UND	90	90	100
					Monitoreo Inopinado	30	125	100
					Informar /sensibilizar a UND a normativa VMA	135	120	89
OE4. Lograr la Sostenibilidad de los sistemas de saneamiento	AE. 4.1 Asegurar la ejecución de las transferencias del OTASS.	Nivel de ejecución del "Plan Anual de Promoción de Integraciones Territoriales"	Gerencia General	Mejorar la integración de prestadores	Cumplir con las actividades que señala el Plan en el período establecido	3	2	67
								95

GESTIÓN COMERCIAL

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS EMAPACOP S.A.										
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCIONES ESTRATEGICAS	INDICADOR	TIPO DE CALCULO	LÍDER DE EQUIPO	OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL POI	NOMBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE 2024	EJECUCIÓN III TRIMESTRE 2024	AVANCE %	
OE3. Asegurar la Sostenibilidad Financiera de la EPS.	AE3.2 Incremento de los Ingresos	Recaudación Acumulada	Directo Acumulado	Oficina de Cobranzas	Mejorar los Ingresos	Plan de Reducción de Cartera	2.25	26.76	100	
						Ejecutar eficientemente los cortes y rehabilitaciones programados	10,800	18399.00	100	
						Tercerización de los cortes y Rehabilitaciones	6,400	1544.00	24	
						Suscribir convenios de fraccionamiento de deuda con usuarios deudores, a fin de reducir la morosidad existente	630	2521.00	100	
		Morosidad 3 meses a mas	Inverso Acumulado	Oficina de Cobranzas		Campaña de sensibilización a usuarios inactivos con deuda	9.00	9.00	100	
						Sinceralto y quiebre de las deudas incobrables	3.00	1.00	33	
						Plan Boquichico	9.00	9.00	100	
						Venta de nuevas conexiones de agua potable	270	376.00	100	
	AE.3.3 Ejecutar un Plan de Reducción de perdidas Operativas y Comerciales	ANF	Inverso Acumulado	Oficina de Catastro Comercial, Medición y Facturación.	Reducir las Perdidas	Registro de Conexiones Nuevas de agua Potable instalados por proyectos	900	887.00	99	
						Levantamiento de información y actualización del catastro comercial	75	75.00	100	
	A.E.3.4 Eficiencia en la gestión en atención al usuario	Atención de reclamos comerciales	Inverso Puntual	Oficina de Atención al Cliente		Detección y regularización de conexiones clandestinas de agua potable	180	215.00	100	
						Campaña de sensibilización a usuarios inactivos	75	75.00	100	
						Reclamos Atendidos	261	935.00	100	
						Encuesta de Satisfacción	255	806.00	100	
						Tiempo de atención de los reclamos Comerciales	57	79.00	100	
						Instalación de medidores en conexiones Vegetativas	270	153.00	57	
						Monitorear y evaluar a los clientes de la Categoría comercial	270	282.00	100	
						Instalación de medidores por PMO	0	119.00	0	
						Renovación de parque de medidores	270	1193.00	100	
								84.88		

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS EMAPACOP S.A.

OBJETIVO ESTRÁTICO INSTITUCIONAL	ACCIONES ESTRÁTICAS	INDICADOR	LÍDER DE EQUIPO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL POI	NOMBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	UNIDAD DE MEDIDA	PRIORIDAD	PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE 2024	EJECUCIÓN III TRIMESTRE 2024	AVANCE %
OE 3. Asegurar la Sostenibilidad Financiera de la EPS.	AE 3.1 Optimización de Costos en la EPS.	Margen Operativo	Gerencia Administrativa	Mejorar la Infraestructura y bienes.	Ejecutar proceso de baja patrimonial que forman parte del inventario patrimonial de la EPS	Nro	Alta	1	0	0
					Control y Reducción de los Costos de operación	Nro	Media	9	9	100
					Actividades Comerciales para el incremento de los ingresos por servicios	Nro	Alta	3	6	100
		Margen Neto	Gerencia Administrativa	Optimizar los Costos	Ejecutar proceso de baja patrimonial que forman parte del inventario patrimonial de la EPS	Nro	Alta	1	0	0.00
					Control y Reducción de los Costos de operación	Nro	Media	9	9	100
					Actividades Comerciales para el incremento de los ingresos por servicios	Nro	Alta	3	6	100
OE 4. Lograr la Sostenibilidad de los sistemas de saneamiento	AE 4.2 Asegurar el cumplimiento de las inversiones de la empresa	Ejecución del Plan de Inversión	Gerencia Administrativa	Optimizar los Costos	Ejecución de la cartera de inversiones de la empresa	%	Media	70	10.96	15.66
					Avance del presupuesto de inversiones	%	Media	100	160.88	100
					Inclusión al Sistema O-Transfer	%	Media	30	0	100
										68.41

GESTIÓN OPERACIONAL

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS EMAPACOP S.A.

OBJETIVO ESTRÁTICO INSTITUCIONAL	ACCIONES ESTRÁTICAS	INDICADOR	LÍDER DE EQUIPO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL POI	NOMBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE 2024	EJECUCIÓN III TRIMESTRE 2024	AVANCE %	
OE 1 Garantizar la calidad y continuidad de los servicios de saneamiento que administra EPS.	AE 1.1 Manejo Adecuado y tecnificado de la producción, distribución y calidad del agua para los usuarios de la EPS.	Continuidad	Oficina de Distribución y Recolección	Mejorar la Calidad del Servicio	Mantenimiento a los sistemas Mecánicos, Neumáticos, Eléctricos, Electrónicos e Instrumentación (PTAP y Pozos)	9	9	100	
					Ejecución y sectorización progresiva de los sectores 1A, 7, 4 y 8	6	6	100	
					Mantenimiento de válvulas (RED, PTAP y POZOS)	2	2	100	
		Presión	Oficina de Distribución y Recolección		Rehabilitación, cambio, renovación de tuberías de agua potable	3	4	100	
					Instalación de válvulas rompe presiones	3	1	33.33	
		Atención de incidencias operativas de agua	Oficina de Distribución y Recolección		Toma de presiones en las zonas de abastecimiento según Metodología SUNASS	1629	1665	100	
					Implementar el registro de las roturas del mes	108	108	100	
					Identificar las zonas críticas de mayores insidencias para cambio y/o rehabilitación de tuberías	7	7	100	
					Automatizar el proceso de registros de roturas por distrito, diámetro, tipo de tubería u otros	100	100	100	
					Rehabilitación, cambio, renovación de tuberías de alcantarillado	25	25	100	
					Programa de Sensibilización uso de alcantarillado	3	3	100	
					Control de Atención de Reclamos por Alcantarillado	9	7	77.78	
OE 2 Promover la ampliación del servicio a la población.	AE 2.1. Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de agua y brindar el servicio a la población.	Cobertura de agua	G. Operaciones	Mejorar la Cobertura de agua potable	Construcción de nueva fuente de abastecimiento en el sector 14	0	0	0.00	
					Recepción de Obra Sector 12	0	0	0.00	
					Actualización del Catastro Comercial	72	0	0.00	
					Suscripción de Convenio de Operación y Mantenimiento Sector 10	1	0	0	
	AE 2.1. Promover proyectos de inversión para incrementar la infraestructura de alcantarillado y brindar el servicio a la población.	Cobertura de alcantarillado	G. Operaciones	Mejorar la Cobertura de alcantarillado	Actualización del Catastro Comercial	72	0	0.00	
					Construcción de nueva fuente de abastecimiento en el sector 14	1	0	0.00	
					Recepción de Obra Sector 12	1	0	0.00	
					Suscripción de Convenio de Operación y Mantenimiento Sector 10	1	0	0	
								55.56	

CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL III TRIMESTRE 2024.

Como se puede observar en el cuadro resumen el porcentaje de cumplimiento la Gerencia General logró alcanzar el 95.06%, sin embargo, la Gerencia Comercial logró alcanzar el 84.88% y la Gestión Administración y Finanzas Alcanzó el 68.41%, y la Gerencia de Operaciones logró alcanzar el 55.56%.

CUADRO RESUMEN CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES		META ALCANZADA (%)
Nº	DEPENDENCIA	
1	Gerencia General	95.06
2	Gerencia de Administracion y Finanzas	68.41
3	Gerencia Comercial	84.88
4	Gerencia Operacional	55.56